SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A
351962-PAR INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
Estado de Situación Financiera

Al 31 de octubre de 2022 y 30 de septiembre de 2022

(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	Octubre - 2022	Septiembre - 2022
ACTIVO	**104,710,933,871.49**	**106,112,382,371.72**
EFECTIVO	**720,501,120.27**	**705,228,304.47**
CAJA	266,572.00	500,000.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	720,234,548.27	704,728,304.47
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	**66,634,589,375.88**	**67,821,492,491.32**
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INST	56,453,620,706.44	57,711,034,611.15
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	10,180,968,669.44	10,110,457,880.17
CUENTAS POR COBRAR	**37,314,457,875.34**	**37,544,276,075.93**
IMPUESTOS	20,328,450.17	20,328,450.17
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	29,706,420	29,697,449
DIVERSAS	37,561,627,138.17	37,791,454,309.76
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-297,204,133.00	-297,204,133.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	**17,835,500.00**	**17,835,500.00**
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	17,835,500.00	17,835,500.00
OTROS ACTIVOS	**23,550,000.00**	**23,550,000.00**
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	23,550,000.00	23,550,000.00
Total ACTIVO:	**104,710,933,871.49**	**106,112,382,371.72**

PASIVO	Octubre - 2022	Septiembre - 2022
PASIVO	**371,093,700,456.47**	**373,433,529,552.71**
CUENTAS POR PAGAR	**1,545,449,452.11**	**1,457,499,416.88**
COMISIONES Y HONORARIOS	32,191,484.01	22,955,089.00
ARRENDAMIENTOS	25,951,342.00	0.00
PROMETIENTES COMPRADORES	200,000.00	200,000.00
PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	967,239,105.00	960,986,803.00
RETENCIONES Y APORTES LABORALES	43,830,968.00	77,447,113.00
MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	0.00	3,426,056.00
RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	149,938,764.93	173,635,359.98
DIVERSAS	326,097,788.17	218,848,995.90
PROVISIONES	**330,751,693,370.38**	**331,494,166,394.38**
DIVERSAS	330,751,693,370.38	331,494,166,394.38
OTROS PASIVOS	**38,796,557,633.98**	**40,481,863,741.45**
DIVERSOS	38,796,557,633.98	40,481,863,741.45
Total PASIVO:	**371,093,700,456.47**	**373,433,529,552.71**
PATRIMONIO	**(266,382,766,584.98)**	**(267,321,147,180.99)**
PATRIMONIO ESPECIALES	**(548,933,590,421.03)**	**(550,622,281,867.52)**
ACREEDORES FIDUCIARIOS	(548,933,590,421.03)	(550,622,281,867.52)
GANANCIAS O PÉRDIDAS	**282,550,823,836.05**	**283,301,134,686.53**
GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	457,302,100,969.48	457,302,100,969.48
PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(172,911,694,481.65)	(172,911,694,481.65)
GANANCIA DEL EJERCICIO	12,235,466,443.64	12,235,466,443.64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(14,075,049,095.42)	(13,324,738,244.94)
Total PATRIMONIO:	**(266,382,766,584.98)**	**(267,321,147,180.99)**
Total PASIVO Y PATRIMONIO:	**104,710,933,871.49**	**106,112,382,371.72**

CUENTAS CONTINGENTES					
ACREEDORAS POR CONTRA	**240,920,852,674.42**	**238,237,529,279.06**	**ACREEDORAS**	**240,920,852,674.42**	**238,237,529,279.06**
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	240,920,852,674.42	238,237,529,279.06	DIVERSOS	240,920,852,674.42	238,237,529,279.06
DEUDORAS	**239,363,769,170.52**	**239,431,376,150.63**	**DEUDORAS POR CONTRA**	**239,363,769,170.52**	**239,431,376,150.63**
DIVERSOS	239,363,769,170.52	239,431,376,150.63	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	239,363,769,170.52	239,431,376,150.63
Total CUENTAS CONTINGENTES:	**480,284,621,844.94**	**477,668,905,429.69**		**480,284,621,844.94**	**477,668,905,429.69**

CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL					
DEUDORAS	**104,034,623,204.00**	**104,870,013,688.00**	**ACREEDORAS**	**0.00**	**0.00**
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	104,034,623,204.00	104,870,013,688.00	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	0.00
ACREEDORAS POR CONTRA	**0.00**	**0.00**	**DEUDORAS POR CONTRA**	**104,034,623,204.00**	**104,870,013,688.00**
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	0.00	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	104,034,623,204.00	104,870,013,688.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	**104,034,623,204.00**	**104,870,013,688.00**	**Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:**	**0.00**	**0.00**

Andrés Enrique Rodríguez Arévalo
Representante Legal

Paola Marcela Feo Osma
Contador Público
T.P. 188775-T

Anderson Plazas Alarcon
Contador Público Par les
T.P. 213062-T

Felipe Negret Mosquera
Apoderado General PARISS